

ANEXA 8

TRANZACȚIONARE ONLINE - SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE

PREAMBUL

Având în vedere:

- Încheierea între Client și Intermediar a Contractului de prestări servicii de investiții financiare (denumit în cele ce urmează **„Contractul”**);
- Solicitarea Clientului de a avea acces la serviciile de investiții financiare oferite de Intermediar prin utilizarea platformei de tranzacționare online pusă la dispoziție de către Intermediar;
- Faptul că Intermediarul poate oferi aceste servicii clienților săi, ca urmare a colaborării cu terti specializați (denumiți **„Gestionari de sistem”**) cu care a încheiat contracte de acces la sistemul de tranzacționare online (denumit în continuare **„Sistem de tranzacționare online”**).

PĂRȚILE convin încheierea prezentei Anexe, având următorul cuprins:

ART.1 DEFINITII / TERMINOLOGIE

În sensul prezentei Anexe, termenii de mai jos au următorul înțeles:

„Sistemul de tranzacționare online” reprezintă sistemul informatic operat de către Intermediar, în scopul facilitării transmiterii, preluării, executării online a ordinelor și instrucțiunilor Clientului, precum și a accesului la informații privind cotațiile pieței;

„Ordine de tranzacționare/ instrucțiuni” reprezintă ordinele de vânzare sau de cumpărare de instrumente financiare și respectiv alte instrucțiuni recepționate de către Intermediar exclusiv prin sistemul online;

„Reglementările” reprezintă toate regulile, instrucțiunile, circularele emise de autoritatea de piață, de autoritatea de supraveghere, de casa de compensații, de depozitarul central sau de orice altă persoană autorizată să reglementeze executarea Ordinelor/Instrucțiunilor Clientului, practicile și/sau uzanțele confirmate de aceste autorități (ex: Codul de bune practici emis de BVB etc) precum și documentele și instrucțiunile aferente Sistemului de tranzacționare online, inclusiv Manualul de utilizare a Sistemului de tranzacționare online;

„Gestionarul sistemului”- Entități specializate cu care Intermediarul a încheiat contracte specifice în scopul realizării accesului la sistemele de tranzacționare online;

„Elemente de securitate personalizate” reprezintă elementele de identificare necesare utilizării Sistemului de tranzacționare online. Acestea sunt: numele de utilizator, parola pentru vizualizare și parola generată de dispozitivul Digipass.

„Dispozitiv Digipass” reprezintă dispozitiv securizat furnizat de către Banca la data încheierii prezentei Anexe în vederea accesării Sistemului de tranzacționare online. Digipass -ul este un dispozitiv portabil care calculează

BRD – Groupe Société Générale S.A.

Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 București, România

Tel: + 4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36

<http://www.brd.ro>

CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I./C.I.F.:RO 361579

Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.

Atestat CNVM nr.255/06.08.2008

parole în mod dinamic pe baza algoritmului criptografic 3-DES și care sunt valabile pentru un timp limitat (36 secunde). Pentru securitate dispozitivul Digipass este la rândul lui prevăzut cu un Cod PIN de acces. Utilizatorul folosește Digipass-ul în scopul utilizării funcționalităților de intermediere ale Sistemului de tranzacționare online.

„Zi lucratoare” reprezintă orice zi calendaristică, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale din România;

„Program de tranzacționare” reprezintă intervalul orar în care este deschisă o anumită piață, intervalul fiind diferit, în funcție de reglementările fiecărei piețe pe care se va tranzacționa;

„Utilizator” reprezintă Clientul (persoană fizică), respectiv persoana desemnată de către Clientii (persoane juridice) în scopul accesării Sistemului de tranzacționare online.

ART. 2 OBIECTUL PREZENTEI ANEXE

2.1. Obiectul prezentei Anexă îl constituie reglementarea raporturilor juridice care apar între Intermediar și Client, în legătură cu furnizarea de către Intermediar, în schimbul comisionului, a accesului la Sistemul de tranzacționare online, având următoarele funcționalități:

a) Funcționalități tranzacționale - oferirea de servicii de intermediere financiară prin intermediul sistemului de tranzacționare online (denumite în continuare **„Servicii de tranzacționare online”**). Serviciile sunt oferite atât pe piețele interne cât și pe piețele externe de capital pe care Intermediarul își oferă serviciile.

b) Funcționalități de vizualizare - oferirea serviciului de vizualizare a cotațiilor de pe diverse piețe de capital, astfel cum acestea sunt menționate pe pagina de internet a Intermediarului www.brd.ro la pagina platforma de tranzacționare Online din cadrul secțiunii Piața de capital.

2.2. Conținutul celor două funcționalități și modalitățile concrete de accesare sunt descrise în Manualul de utilizare transmis Clientului în momentul semnării Contractului.

Lista și conținutul funcționalităților puse la dispoziția Clientului în momentul semnării prezentei Anexă pot fi completate de către Intermediar. Acestea vor putea fi utilizate de către Client fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional la prezentul Contract. Dacă Clientul consideră că noile funcționalități contravin intereselor sale va avea posibilitatea să solicite încetarea serviciilor de tranzacționare online, conform prevederilor menționate în prezenta Anexă.

2.3. Serviciile ce fac obiectul prezentei Anexă vor fi oferite de către Intermediar în concordanță cu Reglementările aferente, conform termenilor și condițiilor fixate în Contract. În acest sens, orice referire din conținutul prezentei Anexă la „instrumente financiare” precum și la „tranzacționarea” acestora, va trebui interpretată ca referindu-se la tranzacția ordonată de către Client, în cadrul oricăreia dintre piețele pe care Intermediarul își va oferi serviciile.

2.4. În transmiterea ordinelor, Clientii trebuie să urmărească respectarea Programului de tranzacționare aferent pieței pe care se va tranzacționa. În cazul în care ordinul este transmis în afara Programului de tranzacționare, ordinul nu va fi executat, fiind necesar ca respectivul Client să retransmită ordinul cu respectarea Programului de tranzacționare aferent respectivei piețe.

ART. 3 INTRAREA ÎN VIGOARE

BRD – Groupe Société Générale S.A.

Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 București, România

Tel: + 4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36

<http://www.brd.ro>

CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I./C.I.F.:RO 361579

Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.

Atestat CNVM nr.255/06.08.2008

3.1. Prezenta anexa va intra in vigoare numai dupa indeplinirea, cumulativa, a urmatoarelor conditii:

- a) Primirea de catre Intermediar a fotocopiei documentelor de identificare a Clientului si de evidenta a locului de rezidenta a acestuia;
- b) Semnarea prezentei Anexa de catre ambele parti contractante si primirea de catre Intermediar a prezentei Anexa semnata de catre Client.

3.2. Dupa primirea de catre Intermediar a documentelor mentionate la art. 3.1., lit. a), Intermediarul va initia o procedura de verificare si aprobare a acestora urmand ca, in conditiile in care solicitantul este acceptat de catre Intermediar, acesta din urma sa transmita solicitantului prezenta Anexa semnata de catre Intermediar impreuna cu Elementele de securitate personalizate.

ART. 4 ACCESAREA SISTEMULUI DE TRANZACTIONARE ONLINE

4.1. ACCESUL LA PROGRAMUL DE TRANZACTIONARE/ELEMENTELE DE SECURITATE PERSONALIZATE /UTILIZATORI

ACCESUL LA PROGRAMUL DE TRANZACTIONARE

4.1.1. Dupa intrarea in vigoare a prezentei Anexa, Intermediarul va comunica Clientului instructiunile tehnice privind modalitatea de acces la Sistemul de tranzactionare online, dupa cum urmeaza:

- a) Intermediarul va comunica Clientului prin intermediul unui e-mail:
 - Link-ul la care este accesibil softul aferent Sistemului de tranzactionare online;
 - Numele de utilizator al Clientului;
 - Parola pentru vizualizare (care va permite vizualizarea de cotate si stiri);
 - Manualul de utilizare a Sistemului de tranzactionare online.

b) Intermediarul va pune la dispozitia Clientului Dispozitivul/ele digipass prin care fiecare Utilizator va avea acces la propria parola pentru tranzactionare, conform prevederilor art. 4.1.4.

4.1.2. In scopul accesarii Sistemului de tranzactionare online, va fi necesara instalarea de catre Client, pe propriul computer, a softului pus la dispozitia sa de catre Intermediar, prin accesarea link-ului transmis de catre Intermediar in mailul mentionat la art. 4.1.1, lit. a.

4.1.3. Accesul la Sistemul de tranzactionare online se realizeaza prin urmatoarele modalitati:

- Pentru vizualizare - prin introducerea succesiva de catre Utilizator a numelui de utilizator si a parolei de vizualizare;
- Pentru tranzactionare - prin introducerea succesiva de catre Utilizator a numelui de utilizator si a parolei de tranzactionare.

ELEMENTELE DE SECURITATE PERSONALIZATE

4.1.4. Dispozitivul/dispozitivele digipass vor fi puse la dispozitia Clientului pe baza unui Proces-verbal de predare-primire, Clientul avand obligatia de a utiliza respectivele dispozitive exclusiv in scopul accesarii serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract. Dispozitivele digipass sunt proprietatea BRD, iar Clientul este responsabil pentru consecintele oricarei utilizari neautorizate a acestora.

4.1.5. La încetarea serviciilor ce fac obiectul prezentei Anexe, indiferent de motivul încetării, Clientul se obligă să restituie Intermediarului dispozitivele Digipass primite într-o stare corespunzătoare cu cea de la momentul predării, cu excepția uzurii normale.

4.1.6. În situațiile care necesită acordarea unui nou dispozitiv digipass (ex: pierdere dispozitiv digipass, nou Utilizator, înlocuirea unui Utilizator etc) Intermediarul va transmite dispozitivul digipass în cel mai scurt timp posibil, după primirea de către Intermediar a solicitării Clientului în acest sens, transmisă prin telefon înregistrat conform Contractului sau prin e-mail (numai în condițiile în care clientul detine drept de semnătură electronică ale cărei specificații vor fi transmise în prealabil Intermediarului).

4.1.7. Pentru înlocuirea dispozitivului digipass (ex: în caz de pierdere, furt etc) Intermediarul va avea dreptul să impună condiții speciale (ex: un cost suplimentar pentru noul dispozitiv digipass etc).

4.1.8. Clientul se va asigura, printre altele, că păstrarea și introducerea Elementelor de securitate personalizate se realizează conform celor mai sigure măsuri de securitate și confidențialitate, Clientul fiind integral responsabil pentru păstrarea confidențialității Elementelor de securitate personalizate, pentru utilizarea acestora strict în scopul accesării serviciilor de față obiectul prezentei Anexe. Clientul se angajează să informeze Intermediarul pe orice cale și imediat cu privire la orice dezvăluire a Elementelor de securitate personalizate oricărui tert neautorizat.

4.1.9. În cazul clienților persoane juridice, aceștia sunt obligați să adopte măsurile necesare pentru a se asigura că dezvăluie Elementele de securitate personalizate numai către Utilizatorii desemnați în Anexa 8 b, în caz contrar, răspunzând pentru consecințele transmiterii acestora unor terțe persoane în afara respectivilor Utilizatori.

4.1.10. Clientul și Intermediarul sunt de acord în mod expres că orice acțiune (ex: transmiterea de ordine, vizualizarea portofoliului etc) efectuate în Sistemul de tranzacționare online prin utilizarea Elementelor de securitate personalizate conform procedurii specificate în prezenta Anexa va fi considerată efectuată de către Client (cu acordul reprezentantului legal autorizat în cazul Clientilor persoane juridice), Clientul fiind singurul responsabil pentru orice operațiuni efectuate ca urmare a utilizării Elementelor de securitate personalizate.

Astfel, Clientul autorizează Intermediarul să preia și să execute ordinele și instrucțiunile primite de aceasta, sub parola Clientului, prin intermediul Sistemului de tranzacționare online, fără ca Intermediarul să aibă obligația de a efectua verificări suplimentare.

4.1.11. Intermediarul poate să modifice periodic Elementele de securitate personalizate ale Clientului pentru accesul la Sistemul de tranzacționare online și/sau să le anuleze, fără preaviz și fără limitări, în special atunci când există un risc pentru siguranța sistemului de informații al Intermediarului sau pentru orice componentă a Sistemului de tranzacționare online (de exemplu - în eventualitatea accesului neautorizat), sau când prevederile Contractului nu sunt respectate etc).

UTILIZATORII (ÎN CAZUL CLIENȚILOR PERSOANE JURIDICE)

4.1.12. În cazul Clientilor (persoane juridice), Intermediarul va alocă fiecărui Utilizator câte un dispozitiv digipass.

Utilizatorii sunt enumerați în Anexa 8b.

Lista Utilizatorilor ramane valabila pana la data la care Partile vor incheia un act aditional la Contract avand ca obiect modificarea Anexei 8b, respectivele modificari (inlocuire, adaugare a unui nou utilizator etc.) urmand sa produca efecte numai dupa primirea de catre Intermediar a Actului aditional cuprinzand Anexa actualizata, semnata de catre Client. Pana la respectivul moment, Intermediarul este indreptatit sa considere valide exclusiv informatiile si datele din anexele semnate.

4.1.13. In cazul pierderii/blocarii dispozitivului Digipass/accesului neautorizat/pierderii calitatii de Utilizator, Clientul va anunta imediat Intermediarul prin telefon inregistrat conform Contractului sau prin e-mail (numai in conditiile in care clientul detine drept de semnatura electronica ale carei specificatii vor fi transmise in prealabil Intermediarului), in scopul adoptarii masurilor necesare in vederea blocarii in sistem a accesului unui anumit Utilizator si/sau pentru remedierea deficientelor. In termen de maxim 3 zile de la transmiterea de catre Intermediar a documentatiei necesare, Clientul va fi obligat sa semneze si sa transmita Intermediarului Actul aditional cuprinzand Anexa 8a, respectiv 8b actualizata.

4.1.14. Intermediarul nu este in nici un fel raspunzator pentru eventualele prejudicii cauzate ca urmare a necomunicarii in timp util de catre Client a modificarilor/completarilor aparute sau in cazul in care acestea au fost comunicate Intermediarului de catre Client fara a fi urmate de inscrisuri doveditoare.

4.1.15. La solicitarea Clientului Intermediarului poate suspenda accesul la Sistemul de tranzactionare online pentru un anumit Utilizator, Serviciul urmand sa fie reluat la cererea Clientului adresata Intermediarului prin telefon sau e-mail, in conditiile Capitolului 6 din Contractul-cadru.

4.2. ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU ACCESAREA SERVICIILOR DE TRANZACTIONARE ONLINE/REGULI DE SECURITATE A SISTEMULUI INFORMATIC

4.2.1. Pentru utilizarea serviciilor de tranzactionare online sunt necesare urmatoarele elemente tehnice: utilizarea de catre Client a unui calculator echipat cu un sistem de operare (cel putin Windows XP) acces la o retea de comunicare electronica pentru transferul de informatii si un abonament la un furnizor de servicii de Internet.

4.2.2. Clientul este singurul responsabil pentru achizitionarea hardware/software-ului necesar pentru accesarea si utilizarea functiilor Sistemului de tranzactionare online, impreuna cu instalarea, intretinerea si conectarea acestuia la o retea de comunicare electronica. Clientul poarta raspunderea asigurarii protectiei computerului impotriva interferentelor, programelor spion sau virusilor, fiind recomandata instalarea unui program de protectie antivirus pe computer si mentinerea actualizarilor la zi.

4.2.3. Este responsabilitatea fiecarui Client sa isi mentina pe un computer local o copie a fisierelor transmise catre/de catre Intermediar. Intermediarul nu poate fi tinut responsabil pentru nici o dauna, indiferent de natura acesteia, suferita de Client sau de terte persoane ca urmare a lipsei back-upului acestor date.

4.2.4. Este strict interzisa desfasurarea de catre Client a oricaror activitati de natura a dauna functionarii Sistemului de tranzactionare online sau de natura a afecta resursele Intermediarului. Aceste activitati includ, dar fara a se limita la:

- a) Utilizarea serviciului in moduri care contravin legislatiei în vigoare si/sau prevederilor Contractului;
- b) Copierea, afisarea, adaptarea, traducerea, modificarea, vanzarea sau dezvaluirea continutului Sistemului de tranzactionare unei alte persoane;

- c) Utilizarea Sistemului de tranzactionare online intr-un mod care l-ar putea pune in pericol sau ar putea afecta utilizarea acestuia de catre alte persoane;
- c) Falsificarea oricarei informatii din antetul mesajelor de posta electronica si/sau reprezentarea denaturata a identitatii, in orice maniera;
- d) Eliminarea, modificarea si/sau alterarea oricarei instiintari obligatorii sau legale sau orice link care face parte din Sistemul de tranzactionare online;
- e) Distribuirea de virusi, worms ori a oricaror alte resurse electronice cu potential distructiv;
- f) Utilizarea script-urilor de tipul "shell", indiferent de platforma in care sunt scrise (CGI ori php). Aceasta interdictie include, dar fara a se limita la aceasta, script-uri care sunt utilizate pentru a transmite comenzi de tipul "shell – level";
- g) Accesarea de date care nu sunt destinate Clientului sau patrunderea intr-un server sau cont pe care respectivul Client nu are permisiunea sa le acceseze;
- h) Incercarea de a proba, scana sau testa vulnerabilitatea unui sistem sau a unei retele sau de a incalca securitatea acestuia/acesteia sau masurile de autentificare;
- i) Incercarea de a interfera cu, de a intrerupe sau de a face inutilizabil serviciul de catre un alt Client, gazda sau retea;
- j) Contrafacerea oricarui header TCP/IP sau a oricarei parti din informatia cuprinsa in acesta odata cu declansarea oricarei actiuni in vederea obtinerii de servicii la care un asemenea utilizator nu are dreptul.

4.2.5. Orice alte activitati nedefinite mai sus dar considerate de Intermediar ca fiind prejudiciabile pentru alti Clienti ai sai si/sau pentru integritatea si functionalitatea Sistemului de tranzactionare online in special si sistemului informatic al Intermediarului, in general, vor fi investigate, iar deciziile vor fi o consecinta a gradului in care aceste activitati respecta sau nu prevederile legislatiei in vigoare si ale Contractului.

4.3. PROPRIETATEA INTELECTUALA

4.3.1. Fiecare parte este de acord ca orice date (inclusiv cotate), texte, informatii, software, elemente grafice, imagini, sunete (denumite, in continuare „Continut”) si, mai general, orice parte din programul aferent Sistemului de tranzactionare online precum si orice documentatie aferenta sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuala si sunt si raman proprietatea exclusiva a Intermediarului sau, dupa caz, a unor furnizori terti de la care Intermediarul a achizitionat drepturile necesare pentru incheierea acestui contract. Prin urmare, Clientul este de acord in mod expres sa nu ii fie acordat nici un fel de drept de proprietate intelectuala asupra Continutului si, mai general, asupra niciunei parti a softului aferent Sistemului de tranzactionare online. De asemenea, Clientul nu va dezasambla sau decoda softul aferent Programului de tranzactionare online.

ART. 5 REGULI SPECIFICE EXECUTARII TRANZACTIILOR PRIN SISTEMUL DE TRANZACTIONARE ONLINE

In cadrul serviciilor de tranzactionare online, regulile generale stabilite prin Contract se vor completa cu urmatoarele reguli specifice acestui serviciu:

5.1. INITIEREA SI EXECUTAREA TRANZACTIILOR

5.1.1. Nicio tranzactie nu poate fi initiata pana la momentul in care nu sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

BRD – Groupe Société Générale S.A.

Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 București, România

Tel: + 4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36

<http://www.brd.ro>

CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I./C.I.F.:RO 361579

Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.

Atestat CNVM nr.255/06.08.2008

- a) Primirea de catre Intermediar a documentelor necesare verificarii identitatii si capacitatii investitionale a Clientului mentionate la art. 3 de mai sus;
- b) Primirea de catre Intermediar a prezentei Anexe, in forma scrisa, semnata de catre Client;
- c) Depunerea fondurilor si a instrumentelor financiare in contul Clientului deschis la Intermediar (cu exceptia Clientilor care lucreaza prin Agent custode).

5.1.2. Tranzactiile vor putea fi realizate conform regulilor mentionate in Manualul de utilizare a Sistemului de tranzactionare online, numai de catre Utilizatori, acestia identificandu-se in sistem prin utilizarea Elementelor de securitate personalizate.

5.1.3. Clientul este de acord ca Ordinele de tranzactionare sa fie tratate in mod automat de catre Sistemul de tranzactionare online in zilele si la orele de tranzactionare specifice pietelor pe care se tranzactioneaza.

5.1.4. In cazul in care ordinele transmise de catre Client nu sunt compatibile cu conditiile de piata, Sistemul de tranzactionare online va bloca automat ordinul, Clientul fiind informat pe ecran cu privire la motivele blocarii.

5.1.5. Clientul are dreptul de a anula/modifica numai ordinele de tranzactionare care nu au termenul de valabilitate expirat, a caror executare nu a fost confirmata de catre Intermediar si a caror stare permite retragerea lor de pe piata reglementata. Clientul va fi obligat la asumarea/acoperirea partii din tranzactie executata conform ordinului initial. Cu toate acestea, chiar si in situatia in care Intermediarul va fi de acord cu anulara/modificarea ordinului, Clientul cunoaste faptul ca modificarea sau anulara va putea fi realizata numai pentru partea din tranzactie neexecutata, de catre Intermediar, la momentul receptionarii cererii de catre Intermediar. In orice situatie, o cerere de modificare sau de anulare a unui ordin trebuie sa contina detalii suficiente pentru a putea fi operat in eventualitatea in care solicitarea va fi acceptata de catre Intermediar.

5.1.6. Intermediarul are dreptul de a suspenda/opri accesul Clientului la Sistemul de tranzactionare online, de a limita valoarea unui ordin al Clientului, de a respinge sau anula un ordin al Clientului (ex: in cazul in care are suspiciuni ca este trimis de catre o persoana care nu are calitatea de Utilizator etc) sau de a impune limite de tranzactionare pentru Client, fara a putea fi tras la raspundere de Client sau de catre o alta persoana pentru o asemenea actiune. Refuzul de a executa un ordin este comunicat imediat Clientului.

5.1.7. O tranzactie se considera incheiata in momentul generarii de catre Sistemul de tranzactionare online a unui identificator unic al tranzactiei.

5.1.8. Intermediarul isi asuma responsabilitatea pentru executarea corespunzatoare a ordinului, odata ce confirmarea privind inregistrarea ordinului de tranzactionare in sistemul online a fost transmisa Clientului.

5.1.9. Tranzactiile incheiate prin intermediul Programului de Tranzactionare vor fi considerate ca fiind valabile numai in cazul in care sunt respectate conditiile specifice mentionate in Contract.

5.2. FONDURILE BANESTI SI INSTRUMENTELE FINANCIARE ALE CLIENTULUI

5.2.1 In scopul accesarii serviciilor de intermediere financiara prin intermediul Sistemului de tranzactionare online ce fac obiectul prezentei Anexe, se vor aplica conditiile si regulile mentionate in Contract si in celelalte Anexe specifice.

5.2.2. Clientul va utiliza Contul /Conturile dedicat si contul/conturile de valori mobiliare deschise in conditiile mentionate in Contract.

5.2.3. Initierea oricarei tranzactii este conditionata de existenta instrumentelor financiare sau, dupa caz, a sumelor suficiente in Contuldedicat Clientului deschis la Intermediar. In cazul in care Intermediarul detine fondurile banesti si instrumentele financiare ale Clientului, in situatia insuficientei fondurilor banesti sau a instrumentelor financiare detinute de Intermediar in contul Clientului, la momentul introducerii unui ordin de tranzactionare, Intermediarul își rezerva dreptul de a bloca automat intrarea ordinului. Clientul va fi informat pe ecran cu privire la motivele blocarii ordinului si i se va solicita sa remedieze situatia. In cazul Clientilor cu custode, responsabilitatea verificarii Contului dedicat si a celui de instrumente financiare revine Agentului custode.

5.3. INFORMATII DISPONIBILE IN SISTEMUL DE TRANZACTIONARE ONLINE

5.3.1. Preturile, graficele sau datele istorice afisate in Sistemul de tranzactionare online sunt furnizate numai in scop informativ. Astfel, acestea nu ar trebui considerate de Clienti drept o baza adecvata pentru luarea oricarei decizii de investitii. Inainte de a se angaja in orice tranzactie care ar putea avea consecinte legale sau financiare, Clientul trebuie sa se asigure ca aceasta decizie este potrivita pentru obiectivele sale investitionale si capacitatile sale financiare.

5.3.2. Informatiile afisate in Sistemul de tranzactionare cu privire la soldul Contului dedicat al Clientului au valoare informativa, pe intreaga durata a sedintei de tranzactionare desfasurata pe piata de capital in cadrul careia Clientul a tranzactionat. Aceste informatii devin definitive numai dupa inchiderea sedintei de tranzactionare pe respectiva piata. Orarul de tranzactionare specific fiecarei pietei de capital pe care Intermediarul isi ofera serviciile este afisat pe site-ul www.brd.ro

5.4. ALTE ELEMENTE SPECIFICE EXECUTARII TRANZACTIILOR

5.4.1. In ceea ce priveste celelalte elemente specifice executarii tranzactiilor (ex: Politica Intermediarului privind executarea ordinelor si confirmarea tranzactiilor, etc) se vor aplica regulile specifice mentionate in Contract, in functie de piata pe care Clientul doreste sa tranzactioneze (ex: Anexa 7 in cazul tranzactionarii pe pietele externe, Contractul-cadru in cazul tranzactionarii in Romania).

Art. 6 PROCEDURI ALTERNATIVE

6.1. In eventualitatea in care accesul sau functionarea totala sau partiala a Sistemului de tranzactionare online se intrerupe din orice motiv, Clientul poate da ordine de tranzactionare in conditiile mentionate in Capitolul 6 din Contractul -cadru.

6.2. Procedurile alternative mentionate la art. 6.1. de mai sus vor putea fi accesate de catre Client, exclusiv in zilele lucratoare si cu respectarea orelor de program ale Intermediarului, astfel cum acestea sunt afisate pe site-ul www.brd.ro.

6.3. In cazul intervenirii unei asemenea situatii, Intermediarul nu va fi in nici un fel raspunzatoare pentru consecintele unei intreruperi a accesului sau a functionarii Sistemului de tranzactionare online.

ART. 7 COSTURI/COMISIOANE SI MODALITATEA DE PLATA

7.1. Intermediarul si Clientul au convenit asupra faptului ca toate costurile pentru echipamentele necesare pentru accesarea serviciilor aferente Sistemului de tranzactionare online vor fi suportate integral de catre Client, Intermediarul neavand niciun fel de obligatii in acest sens.

7.2. Pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei Anexe, Clientul datoreaza Intermediarului comisioanele/taxele corespunzatoare serviciilor ce fac obiectul prezentei Anexe, astfel cum acestea sunt prevazute in Lista de tarife si comisioane (anexa la Contract) De asemenea, in functie de tranzactia specifica efectuata, Clientul datoreaza Intermediarului si celelalte tarife/comisioane/taxe conform prevederilor Contractului.

7.3. Pentru serviciul de vizualizare a cotiatiilor pe pietele externe de capital, mentionate in art. 2.1., lit. b:

a) Facturarea se va realiza lunar. Tarifele lunare vor fi platite de Client anticipat, in ultima zi lucratoare a lunii anterioara celei pentru care se va acorda accesul. Tarifele platite nu pot fi rambursate, indiferent daca Clientul a utilizat sau nu in luna respectiva serviciul de vizualizare a cotiatiilor pe pietele externe de capital.

b) Valorile tarifelor lunare aferente fiecarei pieti externe de capital sunt mentionate pe pagina de internet a furnizorului de cotatii (Retail: <http://www.goinfront.com/eng/pricelist.htm> ; Profesional : http://www.goinfront.com/pro/pricelist_eur.htm)

) si difera in functie de pietele interne/externe pentru care se solicita serviciul de vizualizare. Pentru alimentarea contului dedicat, Clientul va lua in calcul valoarea tarifelor aferente zilei in care trebuie facuta plata, conform lit. a de mai sus.

c) Plata tarifelor lunare se va realiza prin debitare automata de catre Intermediar a Contului dedicat al Clientului. Clientul autorizeaza Intermediarul sa ii debiteze Contul de numerar cu contravaloarea tarifelor lunare datorat acestuia in ultima zi lucratoare a lunii conform art. 7.3, lit. a) de mai sus.

Clientul se obliga sa alimenteze Contul dedicat pana la data stabilita pentru debitarea automata a Contului dedicat cu disponibilul necesar pentru acoperirea tarifelor aferente tuturor pietelor externe pentru care s-a solicitat vizualizarea.

In cazul in care Clientul nu are in Contul dedicat disponibilul necesar pentru a acoperi intreaga contravaloare a tarifelor , serviciul de vizualizare a cotiatiilor pe pietele externe de capital va fi dezactivat. Dezactivarea va avea loc inclusiv in cazul in care Contul dedicat este alimentat partial.

7.4. Pe baza elementelor de cost mentionate in prezenta Anexa, Clientul este obligat sa calculeze si sa alimenteze Contul dedicat cu fondurile necesare executarii tranzactiilor.

7.5. Clientul declara ca va fi singurul responsabil pentru calcularea corecta a sumei necesare realizarii tranzactiilor.

Art. 8 DECLARATII SI GARANTII

8.1. Clientul confirma valabilitatea si actualitatea declaratiilor si garantiilor prevazute in Contract si declara, de asemenea, faptul ca:

a) A citit Documentul de prezentare al Intermediarului cu privire la serviciile de investitii financiare si servicii conexe oferite, si a luat cunostinta de riscurile aferente acestor operatiuni si de politica de executare a ordinelor si a fost informat de existenta Fondului de Compensare a Investitorilor si de categoriile de investitori ale caror investitii sunt compensate de Fond;

b) A luat cunostinta si a analizat continutul prezentei Anexe înainte de semnarea acesteia, fiind de acord cu toti termenii si conditiile mentionate in aceasta;

BRD – Groupe Société Générale S.A.

9

Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 București, România

Tel: + 4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36

<http://www.brd.ro>

CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I./C.I.F.:RO 361579

Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.

Atestat CNVM nr.255/06.08.2008

- c) A luat la cunostinta de modul operare a Sistemului de tranzactionare online. In plus, Clientul declara si garanteaza ca are cunostintele si expertiza necesare pentru a evalua beneficiile si riscurile tranzactiilor pe care doreste sa le efectueze prin Sistemul de tranzactionare online si isi asuma riscurile ce decurg din respectivele tranzactiile. Astfel, Clientul intelege ca riscul investitional ii apartin in exclusivitate si ca nu poate solicita nici un fel de daune de la Intermediar pentru prejudiciile inregistrate ca urmare a investitiei in instrumente financiare. Riscul include si pierderea suferita ca urmare a scaderii/majorarii pretului de tranzactionare pe piata a instrumentelor financiare ce fac obiectul ordinelor, cit si cea suferita ca urmare a parametrilor ordinelor date, a evolutiei tehnice a sistemului de tranzactionare, conditiilor de piata, modificarilor legislative, intreruperea energiei electrice sau alte asemenea cauze aflate in afara controlului Intermediarului;
- d) A luat cunostinta ca datele si informatiile accesibile Clientului prin Sistemul de tranzactionare online nu constituie recomandari de investitii sau garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare, Clientul asumandu-si in totalitate decizia investitionala;
- e) Ca sistemele sale informatice, utilizate pentru accesarea Sistemului de tranzactionare online, permit descarcarea, salvarea si/sau listarea informatiilor si rapoartelor transmise/puse la dispozitia Clientului de catre Intermediar prin intermediul acestui sistem;
- f) Clientul isi exprima consimtamantul expres pentru înregistrarea si stocarea de catre Intermediar a ordinelor, instructiunilor si/sau confirmarilor transmise prin telefon, fax sau e-mail.

8.2. Clientul declara ca informatiile cuprinse in documentele/declaratii furnizate Intermediarului sau transmise in orice alt mod sunt reale, complete si fara omisiuni, asumandu-si raspunderea in acest sens.

8.3. Clientul garanteaza valabilitatea continutului acestor declaratii si autorizatii atat la momentul semnarii prezentei Anexe, cat si pe intreaga durata de valabilitate a acestuia. In cazul in care una dintre aceste declaratii nu va mai fi conforma cu realitatea, Intermediarul va avea dreptul sa inceteze aplicarea prezentei Anexe, in conformitate cu prevederile art. 11 de mai jos.

ART. 9 RASPUNDEREA CONTRACTUALA

In coroborare cu regulile referitoare la raspunderea partilor, stabilite in temeiul Contractului, in cazul tranzactiilor ce fac obiectul prezentei Anexe, Partile convin de asemenea ca:

9.1. Intermediarul nu va fi raspunzator, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

- a) Pentru pierderile sau daunele suferite, in mod direct/indirect de catre Client sau de orice alta persoana/entitate, ca urmare a:
- Utilizarii Sistemului de tranzactionare online;
 - Accesarii Sistemului de tranzactionare online de catre o persoana neautorizata;
 - Intreruperii retelei de comunicatii sau interferentelor produse din cauze aflate in afara controlului Intermediarului, inclusiv ca urmare a functionarii defectuoase a serviciului de internet;
 - Functionarii defectuase a echipamentelor informatice utilizate de catre Client.

9.2. De asemenea, Intermediarul nu va fi raspunzator, fara ca enumerarea sa fie limitativa :

- Pentru transferul informatiilor, neavand nicio obligatie de a intervenii în litigii ce survin între Client și furnizorul sau de servicii de internet.
- Pentru orice pierdere sau orice prejudiciu produs Clientului sau oricărei terțe părți implicate ca urmare a neexecutării tranzactiilor, în cazul în care tranzactiile ordonate de către Client prin intermediul Sistemului de

tranzactionare online nu respectă prevederile Contractului și nu va putea fi obligată plăti nici un fel de daune acestor părți sau oricărui terț;

- Pentru niciunul din riscurile asumate de Client în baza Contractului, cu privire la executarea/rezultatele tranzacției etc.

- Pentru imposibilitatea tranzacționării/dificultățile întâmpinate în tranzacționare prin utilizarea Sistemului de tranzacționare online, ca urmare a limitelor/disfuncționalităților aferente serviciilor oferite de terți (ex: Gestionarii Sistemului, Burse etc).

9.3. Intermediarul va fi responsabil numai în caz de fraudă cu privire la recepția, transmiterea sau executarea tranzacțiilor.

9.4. Confidențialitatea și utilizarea Elementelor de securitate personalizate ale Clientului și a oricărui alte elemente de securitate care permit autentificarea Clientului și accesarea Sistemului de tranzacționare online constituie responsabilitatea exclusivă a Clientului, acesta fiind singurul răspunzător pentru toate ordinele și instrucțiunile sale, transmise în Sistemul de tranzacționare online, sub parola Clientului și recepționate de către Intermediar.

9.5. Clientul este, de asemenea, răspunzător pentru corectitudinea și legalitatea tranzacțiilor efectuate prin intermediul Sistemului de tranzacționare online, Intermediarul neavând nici o posibilitate de a verifica și de a opri ordinele potențial eronate sau nelegale.

ART. 10 REGLEMENTARI APLICABILE

10.1. Legea aplicabilă conținutului și serviciilor ce fac obiectul prezentei Anexe este legea română. Conform Contractului, termenii și condițiile acestuia se completează cu celelalte Reglementări aplicabile.

ART. 11 MODIFICAREA ȘI INCETAREA PREZENTEI ANEXE

11.1. Orice modificare a clauzelor prezentei Anexe se realizează numai cu acordul scris al părților, prin încheierea unui Act Adicional în acest sens. Prin excepție de la acest principiu, în vederea extinderii sau îmbunătățirii Sistemului de tranzacționare online, Intermediarul își rezervă dreptul de a adapta sau modifica oricând termenii și condițiile de utilizare a sistemului de tranzacționare. Aceste modificări vor fi comunicate Clientului prin e-mail, cu cel puțin 30 de zile înainte de data intrării lor în vigoare. Clientul va avea dreptul să denunțe unilateral prezentul contract dacă nu este de acord cu aceste modificări. În cazul în care Clientul continuă să folosească Sistemul de tranzacționare online după expirarea termenului limită menționat mai sus, aceste modificări vor fi considerate acceptate de către Client.

11.2. Prezenta Anexă încetează în următoarele condiții:

- (a) Prin acordul scris al părților;
- (b) Prin denunțarea unilaterală a Contractului în ceea ce privește serviciile ce fac obiectul prezentei Anexe (denunțare parțială), de către oricare dintre părți, sub condiția notificării scrise de încetare transmise celeilalte părți cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării. Intermediarul va putea denunța unilateral Contractul în orice moment, fără notificare prealabilă, în cazul în care Gestionarul sistemului va restricționa/interzice accesul Intermediarului la sistemul de tranzacționare;
- (c) În cazul în care împotriva oricăreia dintre părți a fost inițiată una din procedurile prevăzute de legislația privind insolvența;
- (d) În caz de deces, dizolvare sau lichidare voluntară;

- (e) In situația retragerii autorizației acordată de CNVM Intermediarului;
- (f) Prin reziliere in condițiile menționate in art. 11.3.

11.3. (1) a) Intermediarul are dreptul de a considera prezenta Anexa reziliată unilateral, de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantei de judecata sau a tribunalului arbitral, fara punere in intarziere si fara nicio alta formalitate suplimentara cu exceptia transmiterii catre Client a unei simple informari cu privire la reziliere, transmisa prin curier sau posta cu confirmare de primire, in cazul in care Clientul nu-si indeplineste, isi indeplineste defectuos sau cu intarziere oricare dintre urmatoarele obligatii:

- de respectare a obligatiilor de securitate prevazute in prezenta Anexa
- de respectare a declaratiilor si garantiilor asumate conform prezentului Contract;

b) In cazul neexecutarii, executarii necorespunzatoare sau cu intarziere de catre Client a oricaror alte obligatii, in afara celor enumerate expres la lit. a) de mai sus, Intermediarul are dreptul de a considera prezenta Anexa reziliată unilateral, de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantei de judecata sau a tribunalului arbitral, printr-o notificare scrisa a Clientului, transmisa prin curier sau posta cu confirmare de primire, cu 5 zile lucratoare inainte de data rezilierii.

11.4. De asemenea, Intermediarul poate suspenda fara notificare si fara justificare, accesul la Sistemul de tranzactionare online. In acest caz, Clientul poate tranzactiona utilizand metodele mentionate in art.6 din Contractul-cadru.

11.5. Incetarea prezentei Anexa, in oricare dintre conditiile mentionate in art. 11.2. de mai sus, isi va produce efectele doar asupra relatiilor contractuale referitoare la serviciile ce fac obiectul prezentei Anexa, fara a afecta desfasurarea Contractului cadru incheiat intre intermediar si client. Incetarea Contractului-cadru de servicii de investitii financiare va avea in sa ca efect si incetarea prevederilor prezentei Anexa.

ART. 12 SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1. Partile vor incerca sa solutioneze, in primul rand pe cale amiabila, orice diferend intervenit intre ele in legatura cu interpretarea si executarea dispozitiilor prezentei Anexa. In situatia in care diferendul nu se solutioneaza pe cale amiabila, el va fi supus spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

ART. 13 DISPOZITII APLICABILE NUMAI IN CAZUL CONTRACTELOR LA DISTANTA

13.1. Prezentul articol se aplica numai in cazul in care prezenta Anexa a fost incheiata la distanta. Clauzele contrare prezentului articol nu se aplica in cazul in care prezenta Anexa a fost incheiata la distanta.

Normele legale avute in vedere ca temei juridic al raportului contractual sunt cele din Romania, respectiv Legea 297/2004 si Regulamentul 32/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.

13.2. Incheierea prezentei Anexa se realizeaza cu conditia primirii de catre Intermediar a consimtamantului scris al potentialului client cu privire la incheierea prezentei Anexa la distanta. Inainte de a transmite acordul scris cu privire la incheierea prezentei Anexa la distanta Clientul trebuie sa se informeze asupra continutului acesteia si al Documentului de prezentare al Intermediarului.

Declaratia semnata de Client va fi transmisa la sediul Intermediarului prin posta cu confirmare de primire la urmatoarea adresa: BRD – Groupe Societe Generale, cu sediul in b-dul Ion Mihalache 1-7, Sector 1, București Romania, in atentia „Directiei Piete Financiare”

13.3. Prin exceptia de la prevederile art. 11.2, lit. b, Clientul are dreptul de a denunta unilateral prezenta Anexa, fara preaviz, in termen de 14 zile calendaristice de la data incheierea acesteia. Denuntarea unilaterală se face printr-o notificare scrisa transmisa prin scrisoare cu confirmare de primire. Clientul nu este supus la penalizari in cazul denuntarii unilateral sau plata unor servicii nesolicitate, dar trebuie sa plateasca toate costurile care decurg din activitatea prestata de intermediar – asa cum este agreata in Contract - pana in momentul in care Intermediarul primeste notificarea cu privire la denuntarea prezentei Anexe.

Art. 14 DISPOZITII FINALE

14.1. Prevederile cuprinse in prezenta Anexa fac corp comun cu dispozitiile cuprinse in Contractul-cadru, neputand fi aplicabile in mod independent de prevederile acestuia.

14.2. In afara exceptiilor la Contractul cadru mentionate in prezenta Anexa, toate celelalte clauze ale Contractului-cadru raman aplicabile inclusiv serviciilor ce fac obiectul prezentei Anexe.

14.3. In conditiile in care intre prevederile din prezenta Anexa si celelalte prevederi ale Contractului-cadru exista prevederi contradictorii, prevaleaza prevederile din prezenta Anexa.

Incheiat astazi..... in 2 exemplare, fiecare parte a citit si inteles contractul si fiecare parte a primit cate un exemplar.

Numele reprezentantului Intermediarului

Numele Clientului/ Reprezentantului

Daniel POCOREA

Semnatura

Tudor CERNICA

Semnatura

Semnatura

Stampila

Stampila